

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790291413001

RAZON SOCIAL: MOLINOS INGUEZA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790291413001
202	Razón Social -----	MOLINOS INGUEZA S.A
203	EXPEDIENTE -----	541
311	Caja bancos -----	6,126.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,661.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,231.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	723,147.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,038.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,884.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,317.37
326	Inventario de materia prima -----	79,687.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,205.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,987.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,158.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,179,983.93
341	Terrenos -----	825.67
342	Edificios -----	778,120.27
345	Muebles y enseres -----	44,833.26
346	Maquinaria y equipo -----	620,893.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,508.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	645,805.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	839,376.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	839,376.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,446,867.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,446,867.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,466,228.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	182,657.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,575.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,789.99
427	Obligaciones con el IESS -----	1,913.33
428	Obligaciones con empleados -----	2,868.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	341,804.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	680,554.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,123.89
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,837,948.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	285,110.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	574.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,810,311.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,152,116.25
501	Capital suscrito o asignado -----	21,480.20
507	Reservas legal -----	5,159.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,934.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790291413001

RAZON SOCIAL: MOLINOS INGUEZA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	201,377.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,360.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,801.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	314,112.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,466,228.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,770,561.29
699	TOTAL INGRESOS -----	4,770,561.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,902,027.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	135,531.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,687.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	36,987.24
723	Baja de inventarios -----	408.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,401.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,280.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,074.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,628.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,952.92
736	Promoción y publicidad -----	108.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,101.86
742	Suministros y materiales -----	61,097.61
743	Transporte -----	266,128.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	762.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,304.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	75.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,459.62
749	Depreciación de activos fijos -----	82,096.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,501.98
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	157,896.25
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,849.19
761	Otros gastos locales -----	3,155.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,760,759.88
801	Utilidad del ejercicio -----	9,801.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,470.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,667.36
814	Utilidad Gravable -----	14,998.56
817	Saldo utilidad gravable -----	14,998.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,749.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,317.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	77,567.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704916798
199	RUC CONTADOR -----	1711291656001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790291413001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS INGUEZA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 1704916798	Firma Contador (a) C.I. 1711291656001